



Akraneskaupstaður

# Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar

---

## 2016

Þriggja ára áætlun

Lögð fram í bæjarstjórn  
Akraness þann 15. desember 2015



# Efnisyfirlit

## Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur .....	2
Efnahagsreikningur .....	3
Sjóðstreymisyfirlit .....	5
Lykiltölur .....	6

## A hluti

Rekstrarreikningur .....	8
Efnahagsreikningur .....	9
Sjóðstreymisyfirlit .....	11
Lykiltölur .....	12

## Sundurliðuð áætlun A hluta

Rekstrarreikningur .....	14
Efnahagsreikningur .....	15
Sjóðstreymisyfirlit .....	17

## Skipting aðalsjóðs

Skipting málaflokka .....	19
Sameiginlegur kostnaður .....	20
Skóla- og frístundasvið .....	21
Velferðar- og mannréttindasvið .....	22
Skipulags- og umhverfissvið .....	23
Menningarmál .....	24
Atvinnu- og ferðamál .....	25

## Sundurliðuð áætlun B hluta

Rekstrarreikningur .....	27
Efnahagsreikningur .....	28
Sjóðstreymisyfirlit .....	30

## Þriggja ára áætlun A hluta

Sundurliðuð áætlun 2017 .....	32
Sundurliðuð áætlun 2018 .....	36
Sundurliðuð áætlun 2019 .....	40

## Þriggja ára áætlun B hluta

Sundurliðuð áætlun 2017 .....	45
Sundurliðuð áætlun 2018 .....	49
Sundurliðuð áætlun 2019 .....	53



# Samstæða A og B - hluti



## Samstæða A og B hluti - Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	3.192.139	3.450.106	3.687.921	3.827.540	3.972.441	4.122.823
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	942.912	799.353	896.163	923.048	950.739	979.261
	<u>4.135.051</u>	<u>4.249.459</u>	<u>4.584.084</u>	<u>4.750.588</u>	<u>4.923.180</u>	<u>5.102.084</u>
Aðrar tekjur .....	1.221.999	1.276.017	1.343.224	1.370.523	1.405.639	1.442.208
	<u>5.357.050</u>	<u>5.525.476</u>	<u>5.927.308</u>	<u>6.121.111</u>	<u>6.328.819</u>	<u>6.544.292</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	3.142.464	3.408.137	3.647.878	3.757.315	3.870.035	3.986.136
Lífeyrisskuldbinding .....	416.100	344.229	360.076	359.101	174.474	171.713
Annar rekstrarkostnaður .....	1.573.077	1.519.981	1.648.095	1.684.538	1.729.074	1.775.345
	<u>5.131.641</u>	<u>5.272.347</u>	<u>5.656.049</u>	<u>5.800.954</u>	<u>5.773.583</u>	<u>5.933.194</u>
Afskriftir .....	218.081	203.045	199.343	220.733	230.283	239.527
	<u>5.349.722</u>	<u>5.475.392</u>	<u>5.855.392</u>	<u>6.021.687</u>	<u>6.003.866</u>	<u>6.172.721</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	7.328	50.084	71.916	99.424	324.953	371.571
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	138.337	(10.904)	(20.850)	(620)	17.047	26.941
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b><u>145.665</u></b>	<b><u>39.180</u></b>	<b><u>51.066</u></b>	<b><u>98.804</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>398.512</u></b>



## Samstæða A og B hluti - Efnahagsreikningur

	Eignir:		31. desember				
	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....	4.337.400	4.293.240	4.253.008	4.255.760	4.254.762	4.250.013	
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir .....	678.168	685.245	751.352	735.611	717.070	695.729	
Bifreiðar, áhöld og tæki .....	130.196	111.981	126.807	119.064	108.321	94.884	
	<u>5.145.764</u>	<u>5.090.466</u>	<u>5.131.167</u>	<u>5.110.435</u>	<u>5.080.153</u>	<u>5.040.626</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	4.971.085	5.279.158	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634	
Aðrar langtímakröfur .....	871.560	856.846	870.995	819.688	753.788	683.920	
	<u>5.842.645</u>	<u>6.136.004</u>	<u>6.148.629</u>	<u>6.097.322</u>	<u>6.031.422</u>	<u>5.961.554</u>	
	Fastafjármunir	10.988.409	11.226.470	11.279.796	11.207.757	11.111.575	11.002.180
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir .....	1.200	1.200	1.234	1.271	1.310	1.349	
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	423.278	448.504	452.943	466.531	480.528	494.944	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	2.860	37.274	57.711	73.877	89.147	91.701	
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....		2.395					
Aðrar skammtímakröfur .....	65.159	73.911	76.881	79.187	81.562	84.009	
	<u>491.297</u>	<u>562.084</u>	<u>587.535</u>	<u>619.595</u>	<u>651.237</u>	<u>670.654</u>	
Handbært fé .....	654.204	603.092	500.515	539.155	704.443	935.579	
	Veltufjármunir	1.146.701	1.166.376	1.089.284	1.160.021	1.356.990	1.607.582
<b>Eignir samtals</b>	<b><u>12.135.110</u></b>	<b><u>12.392.846</u></b>	<b><u>12.369.080</u></b>	<b><u>12.367.778</u></b>	<b><u>12.468.565</u></b>	<b><u>12.609.762</u></b>	



## Samstæða A og B hluti - Efnahagsreikningur

		Eigið fé og skuldir:				31. desember	
		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	5.446.774	5.742.057	5.626.242	5.724.858	6.066.598	6.464.829	
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....	(48.780)	3.453	3.806	3.995	4.256	4.537	
	<u>5.397.994</u>	<u>5.745.510</u>	<u>5.630.048</u>	<u>5.728.853</u>	<u>6.070.854</u>	<u>6.469.366</u>	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>3.590.852</u>	<u>3.856.102</u>	<u>4.003.655</u>	<u>4.119.282</u>	<u>4.031.208</u>	<u>3.930.200</u>	
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	<u>2.029.183</u>	<u>1.806.015</u>	<u>1.592.389</u>	<u>1.399.662</u>	<u>1.218.857</u>	<u>1.025.334</u>	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Fyrirframinnheimtar tekjur .....							
Viðskiptaskuldir .....	339.005	230.546	205.045	211.196	217.533	224.059	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	281.800	281.867	303.435	242.907	232.489	239.953	
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb. ....	79.013	76.592	223.533	242.574	261.621	271.767	
Aðrar skammtímaskuldir .....	417.263	395.533	410.975	423.304	436.003	449.083	
	<u>1.117.081</u>	<u>985.219</u>	<u>1.142.988</u>	<u>1.119.981</u>	<u>1.147.646</u>	<u>1.184.862</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.737.116</u>	<u>6.647.336</u>	<u>6.739.032</u>	<u>6.638.925</u>	<u>6.397.711</u>	<u>6.140.396</u>	
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b><u>12.135.110</u></b>	<b><u>12.392.846</u></b>	<b><u>12.369.080</u></b>	<b><u>12.367.778</u></b>	<b><u>12.468.565</u></b>	<b><u>12.609.762</u></b>	



## Samstæða A og B hluti - Sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarafkoma ársins .....	145.665	39.180	51.066	98.804	342.000	398.512
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Sölutap (söluhagnaður) eigna .....	3.052					
Afskriftir .....	218.081	203.045	199.343	220.733	230.283	239.527
Verðbætur og gengismunur .....	5.719	38.085	40.910	35.087	28.920	25.093
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	414.854	344.229	359.101	359.101	174.474	171.713
Veltufé frá rekstri	<u>787.371</u>	<u>624.539</u>	<u>650.420</u>	<u>713.725</u>	<u>775.677</u>	<u>834.845</u>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>						
Birgðir, breyting .....	37	(6)	24	(37)	(39)	(39)
Skammtímalíðir, breyting .....	(63.942)	(35.300)	(3.090)	(15.894)	(16.372)	(16.863)
Skammtímaskuldir, breyting .....	224.830	24.800	50.411	18.480	19.035	19.607
Breytingar	<u>160.925</u>	<u>(10.506)</u>	<u>47.345</u>	<u>2.549</u>	<u>2.624</u>	<u>2.705</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>948.296</u>	<u>614.033</u>	<u>697.765</u>	<u>716.274</u>	<u>778.301</u>	<u>837.550</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....	(390.358)	(150.200)	(343.700)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
Söluverð eigna .....	19.900					
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	875	300	30.685	59.337	73.877	89.147
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(369.583)</u>	<u>(149.900)</u>	<u>(313.015)</u>	<u>(140.663)</u>	<u>(126.123)</u>	<u>(110.853)</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán .....	159.000					
Afborganir langtímalána .....	(433.437)	(281.186)	(296.258)	(312.538)	(243.389)	(232.985)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(101.169)	(105.980)	(139.843)	(145.137)	(150.633)	(156.341)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....			(51.286)	(79.296)	(92.868)	(106.235)
Skammtímafjármögnun framkvæmda .....		(128.046)				
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(375.606)</u>	<u>(515.245)</u>	<u>(487.387)</u>	<u>(536.971)</u>	<u>(486.890)</u>	<u>(495.561)</u>
Hækkun á handbæru fé .....	203.107	(51.112)	(102.637)	38.640	165.288	231.136
Handbært fé í ársbyrjun .....	451.097	654.204	603.152	500.515	539.155	704.443
Handbært fé í árslok .....	<u>654.204</u>	<u>603.092</u>	<u>500.515</u>	<u>539.155</u>	<u>704.443</u>	<u>935.579</u>



## Yfirlit yfir lykiltölur A og B hluta

Lykiltölur	2016	2017	2018	2019
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur.....	62,22%	62,53%	62,77%	63,00%
Framlög jöfnunarsjóðs.....	15,12%	15,08%	15,02%	14,96%
Aðrar tekjur.....	22,66%	22,39%	22,21%	22,04%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
Laun- og launatengd gjöld.....	67,62%	67,25%	63,91%	63,53%
Laun og launatengd gjöld án lífeyrisskuldb.....	61,54%	61,39%	61,15%	60,91%
Lífeyrisskuldbindingar.....	6,07%	5,87%	2,76%	2,62%
Annar rekstrarkostnaður.....	27,81%	27,52%	27,32%	27,13%
Rekstrarnst. fyrir afskriftir og fjármagnsliði.....	4,57%	5,23%	8,77%	9,34%
Afskriftir.....	3,36%	3,61%	3,64%	3,66%
Fjármagnsliðir, nettó.....	0,35%	0,01%	-0,27%	-0,41%
Rekstrark. með fjármagnsliðum samtals.....	<u>99,14%</u>	<u>98,39%</u>	<u>94,60%</u>	<u>93,91%</u>
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	0,86%	1,61%	5,39%	6,10%
Veltufé frá rekstri.....	10,97%	11,66%	12,26%	12,76%
Fjárfestingarhreyfingar.....	-5,28%	-2,30%	-1,99%	-1,69%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur:</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður.....	669	688	708	728
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	196	199	202	206
Laun og launatengd gjöld.....	585	596	582	593
Annar rekstrarkostnaður.....	241	244	249	253
Afskriftir.....	29	32	33	34
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	3	0	(2)	(4)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	7	14	49	57
<b>Efnahagur:</b>				
Heildareignir.....	1.805	1.792	1.793	1.800
Eigið fé.....	822	830	873	923
Skuldir og skuldbindingar.....	984	962	920	876
<b>Sjóðstreymi:</b>				
Veltufé frá rekstri.....	95	103	112	119
Handbært fé frá rekstri.....	102	104	112	120
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárhlutfall.....	0,95	1,04	1,18	1,36
Eiginfjárhlutfall.....	0,46	0,46	0,49	0,51
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	113,69%	108,46%	101,09%	93,83%
Skuldaviðmið - skuldir*/rekstrartekjur.....	78,44%	74,34%	70,78%	67,33%
Framlegðarhlutfall.....	4,58%	5,23%	8,77%	9,34%
*Skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og hreinu veltufé				
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	6851	6902	6954	7006



# A - hluti



## A hluti - Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	3.200.159	3.450.106	3.696.121	3.835.986	3.981.140	4.131.783
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	942.912	799.353	896.163	923.048	950.739	979.261
	<u>4.143.071</u>	<u>4.249.459</u>	<u>4.592.284</u>	<u>4.759.034</u>	<u>4.931.879</u>	<u>5.111.044</u>
Aðrar tekjur .....	576.458	557.110	616.694	622.197	634.863	648.308
	<u>4.719.529</u>	<u>4.806.569</u>	<u>5.208.978</u>	<u>5.381.231</u>	<u>5.566.742</u>	<u>5.759.352</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	2.626.252	2.845.694	3.066.527	3.158.523	3.253.279	3.350.877
Lífeyrisskuldbinding .....	301.712	261.202	267.095	266.120	129.491	126.204
Annar rekstrarkostnaður .....	1.464.914	1.384.110	1.547.689	1.581.120	1.622.553	1.665.628
	<u>4.392.878</u>	<u>4.491.006</u>	<u>4.881.311</u>	<u>5.005.763</u>	<u>5.005.323</u>	<u>5.142.709</u>
Afskriftir .....	183.466	178.093	173.682	195.072	204.622	214.172
	<u>4.576.344</u>	<u>4.669.099</u>	<u>5.054.993</u>	<u>5.200.835</u>	<u>5.209.945</u>	<u>5.356.881</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	143.185	137.470	153.985	180.396	356.797	402.471
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	148.769	851	(2.996)	17.770	35.990	46.453
	<u>291.954</u>	<u>138.321</u>	<u>150.989</u>	<u>198.166</u>	<u>392.787</u>	<u>448.924</u>



## A hluti - Efnahagsreikningur

Eignir:

31. desember

	Rauntölur 2014	Utkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	3.787.437	3.764.129	3.731.416	3.754.329	3.773.492	3.788.904
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir .....	678.168	685.245	751.352	735.611	717.070	695.729
Bifreiðar, áhöld og tæki .....	88.533	76.870	94.620	92.377	87.134	78.891
	<u>4.554.138</u>	<u>4.526.244</u>	<u>4.577.388</u>	<u>4.582.317</u>	<u>4.577.696</u>	<u>4.563.524</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	5.279.158	5.279.158	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634
Aðrar langtímakröfur .....	871.559	856.846	870.995	819.688	753.788	683.920
	<u>6.150.717</u>	<u>6.136.004</u>	<u>6.148.629</u>	<u>6.097.322</u>	<u>6.031.422</u>	<u>5.961.554</u>
Fastafjármunir	<u>10.704.855</u>	<u>10.662.248</u>	<u>10.726.017</u>	<u>10.679.639</u>	<u>10.609.118</u>	<u>10.525.078</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	1.200	1.200	1.234	1.271	1.310	1.349
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	398.504	428.504	444.643	457.982	471.722	485.874
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	2.860	37.274	57.711	73.877	89.147	91.701
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	2.395	2.395	108	108	108	108
Aðrar skammtímakröfur .....	64.405	69.405	72.181	74.346	76.576	78.873
	<u>468.164</u>	<u>537.578</u>	<u>574.643</u>	<u>606.313</u>	<u>637.553</u>	<u>656.556</u>
Handbært fé .....	506.432	474.963	384.275	437.428	617.666	864.199
Veltufjármunir	<u>975.796</u>	<u>1.013.741</u>	<u>960.152</u>	<u>1.045.012</u>	<u>1.256.529</u>	<u>1.522.104</u>
<b>Eignir samtals</b>	<b><u>11.680.651</u></b>	<b><u>11.675.989</u></b>	<b><u>11.686.169</u></b>	<b><u>11.724.651</u></b>	<b><u>11.865.647</u></b>	<b><u>12.047.182</u></b>



## A hluti - Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir:

31. desember

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	6.225.320	6.363.641	6.427.424	6.625.402	7.017.929	7.466.572
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....	3.453	3.453	3.806	3.995	4.256	4.537
	<u>6.228.773</u>	<u>6.367.094</u>	<u>6.431.230</u>	<u>6.629.397</u>	<u>7.022.185</u>	<u>7.471.109</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>2.760.839</u>	<u>2.940.640</u>	<u>2.971.158</u>	<u>3.025.604</u>	<u>2.925.301</u>	<u>2.812.520</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	<u>1.723.153</u>	<u>1.507.807</u>	<u>1.276.239</u>	<u>1.087.663</u>	<u>911.135</u>	<u>722.016</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	318.592	210.546	180.045	185.446	191.009	196.739
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....		608	4.131	5.770	7.458	9.196
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	267.067	267.067	287.858	226.863	215.964	222.932
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb. ....	52.013	52.013	193.533	211.674	229.794	238.985
Aðrar skammtímaskuldir .....	330.214	330.214	341.975	352.234	362.801	373.685
	<u>967.886</u>	<u>860.448</u>	<u>1.007.542</u>	<u>981.987</u>	<u>1.007.026</u>	<u>1.041.537</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.451.878</u>	<u>5.308.895</u>	<u>5.254.939</u>	<u>5.095.254</u>	<u>4.843.462</u>	<u>4.576.073</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b><u>11.680.651</u></b>	<b><u>11.675.989</u></b>	<b><u>11.686.169</u></b>	<b><u>11.724.651</u></b>	<b><u>11.865.647</u></b>	<b><u>12.047.182</u></b>



## A hluti - Sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarafkoma ársins .....	291.954	138.321	150.989	198.166	392.787	448.924
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	183.466	178.093	173.682	195.072	204.622	214.172
Verðbætur og gengismunur .....	2.317	31.040	28.910	22.727	16.189	11.980
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	301.712	261.202	266.120	266.120	129.491	126.204
Veltufé frá rekstri	779.449	608.656	619.701	682.085	743.089	801.280
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting .....	37		24	(37)	(39)	(39)
Skammtímalíðir, breyting .....	(46.608)	(35.000)	(2.790)	(15.504)	(15.970)	(16.449)
Skammtímaskuldir, breyting .....	221.391	20.000	45.611	15.660	16.130	16.614
Breytingar	174.820	(15.000)	42.845	119	121	126
Handbært fé frá rekstri	954.269	593.656	662.546	682.204	743.210	801.406
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....	(387.738)	(150.200)	(343.700)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	875	300	30.685	59.337	73.877	89.147
Fjárfestingarhreyfingar	(386.863)	(149.900)	(313.015)	(140.663)	(126.123)	(540.853)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Afborganir langtímalána .....	(261.995)	(266.386)	(280.681)	(296.494)	(226.863)	(215.964)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(76.888)	(81.401)	(109.843)	(114.237)	(118.806)	(123.559)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....			(51.286)	(79.296)	(92.868)	(106.235)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(1.834)	608	1.591	1.639	1.688	1.738
Skammtímalán, breyting .....		(128.046)				
Fjármögnunarhreyfingar	(340.717)	(475.225)	(440.219)	(488.388)	(436.849)	(14.020)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé .....	226.689	(31.469)	(90.688)	53.153	180.238	246.533
Handbært fé í ársbyrjun .....	279.743	506.432	474.963	384.275	437.428	617.666
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>506.432</b>	<b>474.963</b>	<b>384.275</b>	<b>437.428</b>	<b>617.666</b>	<b>864.199</b>



## Yfirlit yfir lykiltölur A hluta

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Útk.spá				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur.....	67,81%	71,79%	70,96%	71,28%	71,52%	71,74%
Framlög jöfnunarsjóðs.....	19,98%	16,63%	17,20%	17,15%	17,08%	17,00%
Aðrar tekjur.....	12,21%	11,58%	11,84%	11,57%	11,40%	11,26%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun- og launatengd gjöld.....	62,04%	64,64%	64,00%	63,64%	60,77%	60,37%
Laun- og launatengd gjöld án lífeyrisskulbindinga.....	55,65%	59,20%	58,88%	58,70%	58,44%	58,18%
Lífeyrisskuldbindingar.....	6,39%	5,43%	5,13%	4,95%	2,33%	2,19%
Annar rekstrarkostnaður.....	31,04%	28,80%	29,71%	29,38%	29,15%	28,92%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði.....	6,92%	6,56%	6,29%	6,98%	10,08%	10,71%
Afskriftir.....	3,89%	3,71%	3,33%	3,63%	3,68%	3,72%
Fjármagnsliðir, nettó.....	-3,15%	-0,02%	0,06%	-0,33%	-0,65%	-0,81%
Rekstrarkostnaður með fjármagnsliðum samtals.....	93,82%	97,13%	97,10%	96,32%	92,95%	92,20%
Rekstrarniðurstaða.....	6,19%	2,88%	2,89%	3,67%	7,05%	7,79%
Veltufé frá rekstri.....	16,52%	12,66%	11,90%	12,68%	13,35%	13,91%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(8,20%)	(3,12%)	(6,01%)	(2,61%)	(2,27%)	(9,39%)
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur:</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður.....	614	625	670	690	709	730
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	85	82	90	90	91	93
Laun og launatengd gjöld.....	434	457	487	496	486	496
Annar rekstrarkostnaður.....	217	204	226	229	233	238
Afskriftir.....	27	26	25	28	29	31
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	(22)	0	0	(3)	(5)	(7)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	43	20	22	29	56	64
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir.....	1.730	1.717	1.706	1.699	1.706	1.720
Eigið fé.....	922	936	939	961	1.010	1.066
Skuldir og skuldbindingar.....	807	781	767	738	697	653
<b>Sjóðsstreymi:</b>						
Veltufé frá rekstri.....	115	90	90	99	107	114
Handbært fé frá rekstri.....	141	87	97	99	107	114
<b>Aðrar lykiltölur:</b>						
Langtímask. í hlutf. við veltufé frá rekstri, mælt í árum.....	2,6	2,9	2,5	1,9	1,5	1,2
Veltufjárlutfall.....	1,01	1,18	0,95	1,06	1,25	1,46
Eiginfjárlutfall.....	53%	58%	55%	57%	59%	62%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	115,52%	110,45%	100,88%	94,69%	87,01%	79,45%
Skuldaviðmið - skuldir*/rekstrartekjur.....	105,00%	71,11%	72,64%	68,19%	64,37%	60,66%
Framlegðarlutfall.....	6,9%	7,8%	6,7%	7,5%	11,2%	12,0%
*skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og hreinu veltufé						
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	6753	6800	6851	6902	6954	7006



# Sundurliðuð áætlun

## A - hluti



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Tekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattar .....	3.751.604				(55.483)	3.696.121
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	896.163					896.163
	<u>4.647.767</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(55.483)</u>	<u>4.592.284</u>
Þjónustutekjur .....	269.051	28.637		1.222		298.910
Eignatekjur .....	23.854	742.466	85.260		(796.282)	55.298
Aðrar tekjur .....	302.290	62	29.625	43.853	(113.344)	262.486
	<u>5.242.962</u>	<u>771.165</u>	<u>114.885</u>	<u>45.075</u>	<u>(965.109)</u>	<u>5.208.978</u>
<b>Gjöld:</b>						
Launagjöld .....	2.959.804	79.376	284	27.063		3.066.527
Lífeyrisskuldbinding .....	263.315	2.356		1.424		267.095
Vörukaup .....	152.245	13.231		413		165.889
Þjónustu- og orkukaup .....	1.463.024	312.438	39.001	11.157	(926.308)	899.312
Styrkir og framlög .....	516.399				(38.801)	477.598
Annar rekstrarkostnaður .....	4.370			520		4.890
	<u>5.359.157</u>	<u>407.401</u>	<u>39.285</u>	<u>40.577</u>	<u>(965.109)</u>	<u>4.881.311</u>
Afskriftir .....		132.824	38.272	2.586		173.682
	<u>5.359.157</u>	<u>540.225</u>	<u>77.557</u>	<u>43.163</u>	<u>(965.109)</u>	<u>5.054.993</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(116.195)	230.940	37.328	1.912		153.985
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Vaxtatekjur .....	52.580					52.580
Verðbætur, tekjur .....	27.684					27.684
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki .....	55.749				(55.749)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....	60.025				(60.025)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald .....	63.000					63.000
Vaxtagjöld .....	(20.367)	(69.299)				(89.666)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki .....		(38.397)	(17.352)		55.749	
Verðbætur og gengismunur .....		(56.594)				(56.594)
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....		(41.342)	(18.683)		60.025	
	<u>238.671</u>	<u>(205.632)</u>	<u>(36.035)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(2.996)</u>
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<b><u>122.476</u></b>	<b><u>25.308</u></b>	<b><u>1.293</u></b>	<b><u>1.912</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>150.989</u></b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2016

	Eignir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....		2.619.048	1.050.492	61.876		3.731.416
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir .....		750.228		1.124		751.352
Bifreiðar, áhöld og tæki .....		93.909		711		94.620
	0	3.463.185	1.050.492	63.711	0	4.577.388
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum .....	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	1.689.330				(1.689.330)	
Aðrar langtímakröfur .....	870.995					870.995
	9.137.959	0	0	0	(2.989.330)	6.148.629
Fastafjármunir	9.137.959	3.463.185	1.050.492	63.711	(2.989.330)	10.726.017
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	894			340		1.234
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	419.613	25.000		30		444.643
Næsta árs afb. langtímakr. eigin fyrirtæki .....	103.905				(103.905)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	57.711					57.711
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki .....	2.305	14.661	36.043		(52.901)	108
Aðrar skammtímakröfur .....	72.181					72.181
	655.715	39.661	36.043	30	(156.806)	574.643
Handbært fé .....	383.875			400		384.275
Veltufjármunir	1.040.484	39.661	36.043	770	(156.806)	960.152
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.178.443</b>	<b>3.502.846</b>	<b>1.086.535</b>	<b>64.481</b>	<b>(3.146.136)</b>	<b>11.686.169</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2016

	Eigið fé og skuldir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	6.533.977	446.451	712.742	34.254	(1.300.000)	6.427.424
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....				3.806		3.806
	<u>6.533.977</u>	<u>446.451</u>	<u>712.742</u>	<u>38.060</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>6.431.230</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>2.912.982</u>	<u>37.296</u>		<u>20.880</u>		<u>2.971.158</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		1.276.239				1.276.239
Aðalsjóður .....		<u>1.377.337</u>	<u>311.993</u>		<u>(1.689.330)</u>	
	<u>0</u>	<u>2.653.576</u>	<u>311.993</u>	<u>0</u>	<u>(1.689.330)</u>	<u>1.276.239</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	180.045					180.045
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	54.835			2.197	(52.901)	4.131
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		287.858				287.858
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....		42.105	61.800		(103.905)	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga .....	190.829	1.560		1.144		193.533
Aðrar skammtímaskuldir .....	<u>305.775</u>	<u>34.000</u>		<u>2.200</u>		<u>341.975</u>
	<u>731.484</u>	<u>365.523</u>	<u>61.800</u>	<u>5.541</u>	<u>(156.806)</u>	<u>1.007.542</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.644.466</u>	<u>3.056.395</u>	<u>373.793</u>	<u>26.421</u>	<u>(1.846.136)</u>	<u>5.254.939</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u><b>10.178.443</b></u>	<u><b>3.502.846</b></u>	<u><b>1.086.535</b></u>	<u><b>64.481</b></u>	<u><b>(3.146.136)</b></u>	<u><b>11.686.169</b></u>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisýfirlit 2016

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð) .....	122.476	25.308	1.293	1.912		150.989
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....		132.824	38.272	2.586		173.682
Verðbætur og gengismunur .....	(87.709)	97.936	18.683			28.910
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	262.340	2.356		1.424		266.120
Veltufé frá rekstri	<u>297.107</u>	<u>258.424</u>	<u>58.248</u>	<u>5.922</u>	<u>0</u>	<u>619.701</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting .....	(34)			58		24
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	(16.139)	16.142		(17)		(14)
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	(2.776)					(2.776)
Skammtímaskuldir, breyting .....	18.686	26.200		725		45.611
Breytingar	<u>(263)</u>	<u>42.342</u>	<u>0</u>	<u>766</u>	<u>0</u>	<u>42.845</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>296.844</u>	<u>300.766</u>	<u>58.248</u>	<u>6.688</u>		<u>662.546</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....		(338.700)		(5.000)		(343.700)
Eigin verðbréf, breyting .....	(399.515)				399.515	
Langtímakröfur, breyting .....	30.685					30.685
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(368.830)</u>	<u>(338.700)</u>	<u>0</u>	<u>(5.000)</u>	<u>399.515</u>	<u>(313.015)</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki .....		500.000			(500.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(107.243)	(1.500)		(1.100)		(109.843)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....	(51.286)					(51.286)
Afborganir langtímalána .....		(280.681)				(280.681)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki .....		(40.485)	(60.000)		100.485	
Eigin fyrirtæki, breyting .....	140.109	(139.400)	1.752	(870)		1.591
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(18.420)</u>	<u>37.934</u>	<u>(58.248)</u>	<u>(1.970)</u>	<u>(399.515)</u>	<u>(440.219)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	(90.406)			(282)		(90.688)
Handbært fé í ársbyrjun .....	474.281			682		474.963
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b><u>383.875</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>384.275</u></b>



# Skipting Aðalsjóðs

	Framlög		Laun og		Annar		Lífeyris- skuldbinding	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2016
	Skatttekjur	Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	launategd- gjöld	rekstrar- kostnaður					
<b>Aðalsjóður</b>											
Skatttekjur.....	3.764.063	896.163		4.660.226							4.660.226
	<b>3.764.063</b>	<b>896.163</b>		<b>4.660.226</b>							<b>4.660.226</b>
Sameiginlegur kostnaður.....			36.342	36.342	206.401	204.247	248.053		658.701		-622.359
Skóla- og fristundasvið.....			543.287	543.287	2.070.975	1.050.468			3.121.443		-2.578.156
Velferðar- og mannréttindasvið.....			152.492	152.492	490.502	581.136			1.071.638		-919.146
Skipulags- og umhverfissvið.....			133.482	133.482	143.276	429.679			572.955		-439.473
Menningarmál.....			4.591	4.591	49.161	142.988			192.149		-187.558
Atvinnu- og ferðamál.....			2.747	2.747	14.751	17.725			32.476		-29.729
Óráðstafað.....									0		0
			872.941	872.941	2.975.066	2.426.243	248.053		5.649.362		-4.776.421
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>	<b>3.764.063</b>	<b>896.163</b>	<b>872.941</b>	<b>5.533.167</b>	<b>2.975.066</b>	<b>2.426.243</b>	<b>248.053</b>		<b>5.649.362</b>		<b>-116.195</b>
Fjármagnsliðir.....									238.671		238.671
<b>Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs.....</b>	<b>3.764.063</b>	<b>896.163</b>	<b>872.941</b>	<b>5.533.167</b>	<b>2.975.066</b>	<b>2.426.243</b>	<b>248.053</b>	<b>0</b>	<b>5.649.362</b>	<b>238.671</b>	<b>122.476</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....			780.908	780.908	79.376	335.412	2.356	132.824	549.968	-205.632	25.308
Fast.fél. Akraneskaupst sif.....			114.885	114.885	284	39.001		38.272	77.557	-36.035	1.293
Byggðasafnið í Görðum.....			45.075	45.075	27.063	12.090	1424	2.586	43.163		1.912
Innri færslur A hluta.....	-12.459		-277.746	-290.205		-290.205			-290.205		0
Millifærslur.....			-965.109	-965.109		-965.109			-965.109		0
<b>A hluti</b>	<b>3.751.604</b>	<b>896.163</b>	<b>570.954</b>	<b>5.218.721</b>	<b>3.081.789</b>	<b>1.557.432</b>	<b>173.682</b>	<b>5.064.736</b>	<b>-2.996</b>	<b>150.989</b>	<b>150.989</b>

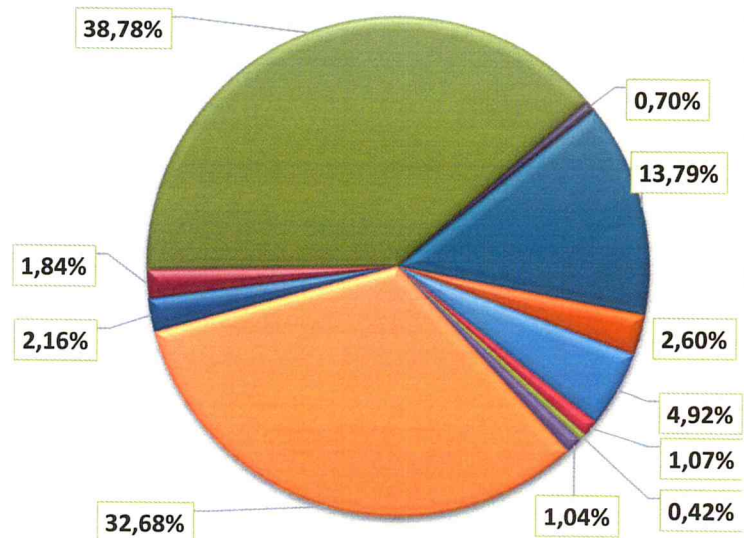
## SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	36.342	27.432	31.943
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>36.342</b>	<b>27.432</b>	<b>31.943</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	206.401	169.044	169.109
Áfallin lífeyrisskuldbinding.....	248.053	199.692	282.886
Annar rekstrarkostnaður.....	204.247	228.043	145.835
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>658.701</b>	<b>596.779</b>	<b>597.830</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(622.359)</b>	<b>(569.347)</b>	<b>(565.887)</b>

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Bæjarstjórn.....	30.599	33.118	39.099
Bæjarráð.....	6.645	6.918	13.089
Nefndir.....	2.619	2.431	1.037
Endurskoðun.....	6.488	6.286	6.195
Kosningar.....	(3)	0	3.459
Skrifstofa sveitarfélagsins.....	203.368	202.895	213.795
Annar sameiginlegur kostnaður.....	13.458	12.863	12.434
Framlög til SSV.....	11.441	11.086	6.707
Lífeyrisskuldbinding.....	241.376	193.680	275.398
Önnur gjöld.....	4.370	4.202	(5.326)
Óráðstafað samkvæmt áætlun.....	85.831	95.868	0
Launapottur óskiptur.....	16.167	0	0
	<b>622.359</b>	<b>569.347</b>	<b>565.887</b>

### Sameiginlegur kostnaður

- Bæjarstjórn
- Bæjarráð
- Nefndir
- Endurskoðun
- Kosningar
- Skrifstofa sveitarfélagsins
- Annar sameiginlegur kostnaður
- Framlög til SSV
- Lífeyrisskuldbinding
- Önnur gjöld
- Óráðstafað samkvæmt áætlun
- Launapottur óskiptur



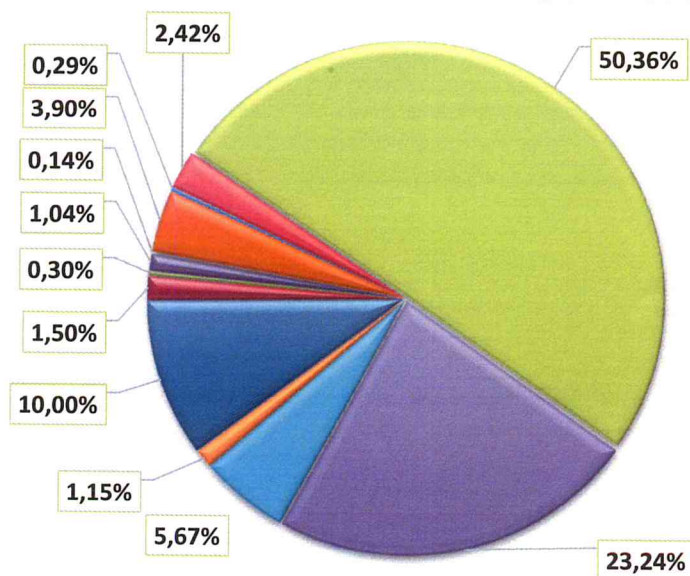


## SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	543.287	529.844	531.106
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>543.287</b>	<b>529.844</b>	<b>531.106</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	2.070.975	1.911.983	1.752.166
Annar rekstrarkostnaður.....	1.050.468	979.866	1.035.489
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>3.121.443</b>	<b>2.891.849</b>	<b>2.787.655</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(2.578.156)</b>	<b>(2.362.005)</b>	<b>(2.256.548)</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Skóla- og frístundaráð.....	7.490	5.812	1.055
Skrifstofa skóla- og frístundasviðs.....	62.346	59.296	53.810
Grunnskólar og skóladagvist.....	1.298.265	1.227.438	1.143.227
Leikskólar .....	599.255	588.546	560.055
Tónlistarskóli .....	146.115	140.023	132.120
Framlag til FVA.....	29.678	41.096	44.688
Íþróttamál.....	257.828	231.169	248.777
Æskulýðsmál.....	38.695	36.467	39.245
Fatlaðir - dagvist.....	7.691	6.618	6.107
Styrkir.....	26.846	28.831	27.464
Próunarsjóður.....	3.500	3.500	0
Launapottur óskiptur.....	100.447	(6.791)	0
	<b>2.578.156</b>	<b>2.362.005</b>	<b>2.256.548</b>

### Skóla- og frístundasvið

- Skóla- og frístundaráð
- Skrifstofa skóla- og frístundasviðs
- Grunnskólar og skóladagvist
- Leikskólar
- Tónlistarskóli
- Framlag til FVA
- Íþróttamál
- Æskulýðsmál
- Fatlaðir - dagvist
- Styrkir
- Próunarsjóður
- Launapottur óskiptur



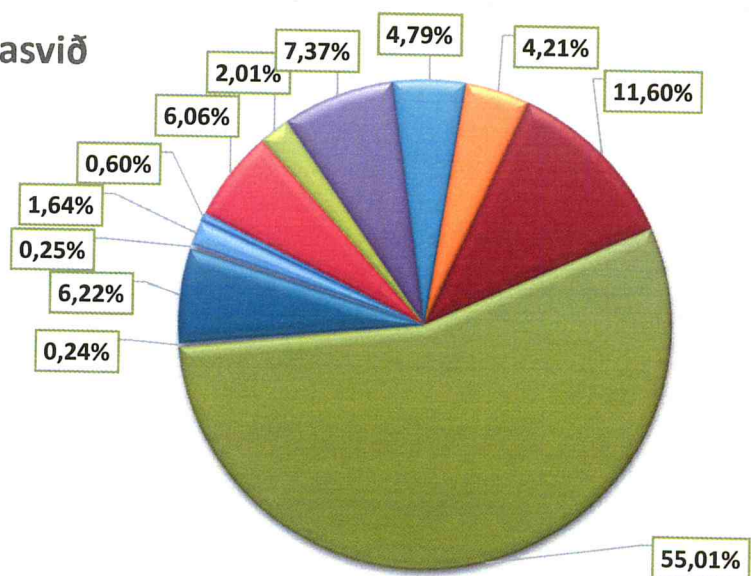
## VELFERÐAR- OG MANNRÉTTINDASVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	152.492	130.300	148.827
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>152.492</b>	<b>130.300</b>	<b>148.827</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	490.502	450.573	429.575
Annar rekstrarkostnaður.....	581.136	475.539	482.084
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.071.638</b>	<b>926.112</b>	<b>911.659</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(919.146)</b>	<b>(795.812)</b>	<b>(762.832)</b>

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Velferðar- og mannréttindaráð.....	5.491	5.631	5.476
Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs.....	55.668	56.124	44.986
Félagsþjónusta.....	18.515	28.660	17.539
Fjárhagsaðstoð.....	67.731	73.926	80.846
Húsaleigubætur.....	43.983	43.200	36.321
Barnavernd.....	38.739	28.924	42.198
Sérstök verkefni.....	0	1.435	5.376
Málefni aldraða.....	106.647	98.647	95.122
Málefni fatlaðra.....	505.631	404.079	374.168
Búkolla.....	2.168	(14)	1.954
Niðurgreiðslur vegna barna.....	57.194	53.015	55.950
Annað.....	2.278	2.185	2.896
Launapottur óskiptur.....	15.101	0	0
<b>Samtals</b>	<b>919.146</b>	<b>795.812</b>	<b>762.832</b>

### Velferðar- og mannréttindasvið

- Velferðar- og mannréttindaráð
- Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs
- Félagþjónusta
- Fjárhagsaðstoð
- Húsaleigubætur
- Barnavernd
- Sérstök verkefni
- Málefni aldraða



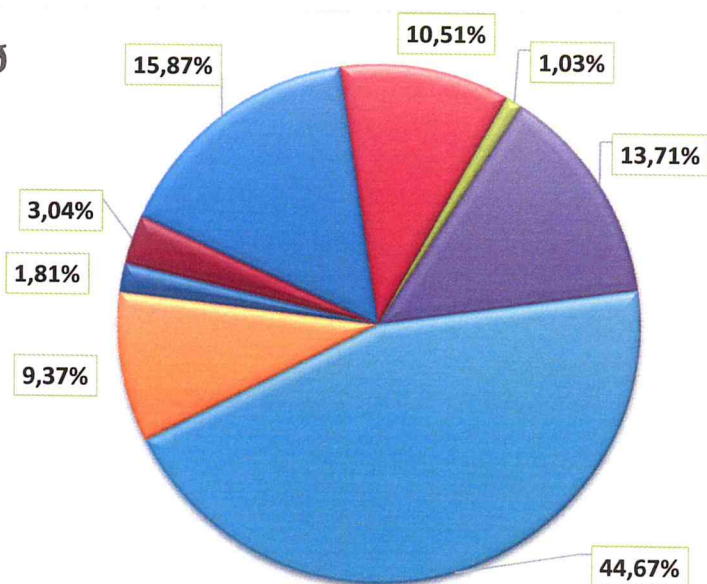


## SKIPULAGS- OG UMHVERFISSVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	133.482	125.349	166.991
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>133.482</b>	<b>125.349</b>	<b>166.991</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	143.276	125.188	117.171
Annar rekstrarkostnaður.....	429.679	376.809	471.474
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>572.955</b>	<b>501.997</b>	<b>588.645</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(439.473)</b>	<b>(376.648)</b>	<b>(421.654)</b>
<b>Skulpskiptur</b>			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Vinnuskóli og leikvellir.....	69.731	68.248	57.227
Brunamál og alm.varnir.....	46.193	42.768	53.924
Hreinlætismál.....	4.508	4.176	5.226
Skipulags- og byggingarmál.....	60.239	42.287	57.090
Umferðar- og samgöngumál.....	196.322	182.132	203.761
Umhverfismál.....	41.178	37.037	44.427
Umhverfis- og viðhaldsstyrkir.....	7.938	0	0
Launapottur óskiptur.....	13.364	0	0
	<b>439.473</b>	<b>376.648</b>	<b>421.655</b>

### Skipulags- og umhverfissvið

- Vinnuskóli og leikvellir
- Brunamál og alm.varnir
- Hreinlætismál
- Skipulags- og byggingarmál
- Umferðar- og samgöngumál
- Umhverfismál
- Umhverfis- og viðhaldsstyrkir
- Launapottur óskiptur



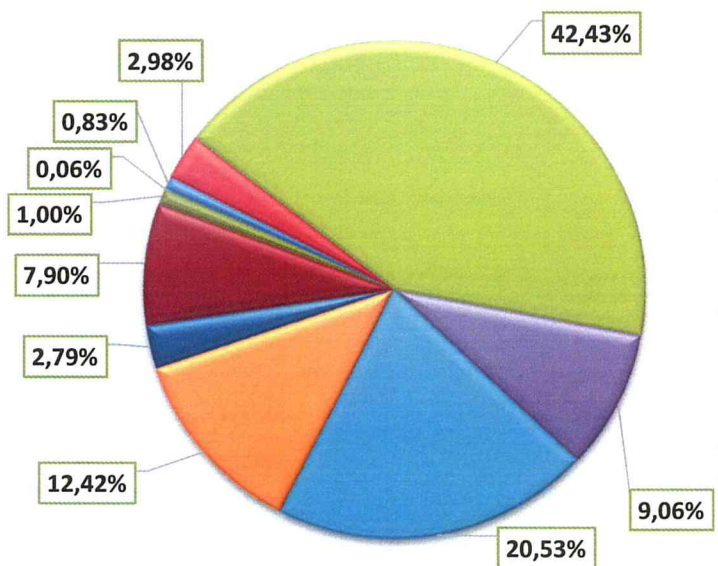


## MENNINGARMÁL

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	4.591	4.489	10.700
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.591</b>	<b>4.489</b>	<b>10.700</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	49.161	45.124	45.234
Annar rekstrarkostnaður.....	142.988	134.367	148.825
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>192.149</b>	<b>179.491</b>	<b>194.059</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(187.558)</b>	<b>(175.002)</b>	<b>(183.359)</b>
<b>Menningarmál</b>			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Menningar- og safnanefnd.....	1.559	1.382	1.242
Skrifstofa menningar- og safnamála.....	5.594	1.046	1.519
Bókasafn.....	79.573	89.761	92.479
Héraðsskjalasafn.....	16.998	0	0
Framlag til Byggðasafns.....	38.503	38.295	38.295
Framlag til Bíóhallar.....	23.304	20.362	20.665
Framlag til Menningarráðs Vesturlands.....	5.226	5.025	5.018
Hátíðahöld og viðburðir.....	14.816	14.964	17.108
Framlög og styrkir.....	1.881	4.167	7.031
Launapottur óskiptur.....	104	0	0
	<b>187.558</b>	<b>175.002</b>	<b>183.357</b>

### Menningarmál

- Menningar- og safnanefnd
- Skrifstofa menningar- og safnamála
- Bókasafn
- Héraðsskjalasafn
- Framlag til Byggðasafns
- Framlag til Bíóhallar
- Framlag til Menningarráðs Vesturlands
- Hátíðahöld og viðburðir
- Framlög og styrkir
- Launapottur óskiptur

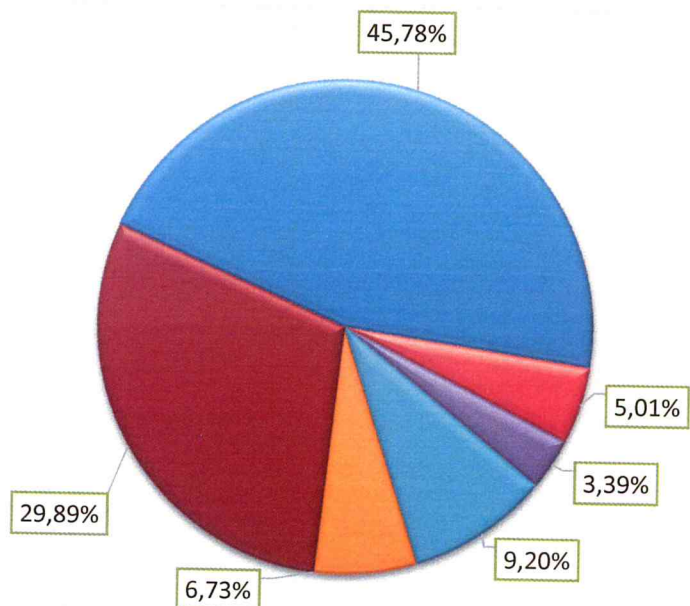


## ATVINNU- OG FERÐAMÁL

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
<b>Rekstrartekjur</b>			
Aðrar tekjur.....	2.747	1.755	3.521
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>2.747</b>	<b>1.755</b>	<b>3.521</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	14.751	12.640	19.274
Annar rekstrarkostnaður.....	17.725	19.992	21.774
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>32.476</b>	<b>32.632</b>	<b>41.048</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(29.729)</b>	<b>(30.877)</b>	<b>(37.527)</b>
<b>Ferðamál</b>			
	<b>Áætlun 2016</b>	<b>Áætlun m/ viðaukum 2015</b>	<b>Rauntölur 2014</b>
Ferðamál.....	13.611	23.479	20.048
Markaðsmál.....	1.489	2.500	2.905
Átak í atvinnumálum.....	0	0	11.342
Fab Lab smiðja.....	1.007	998	1.560
Vitinn á Breið.....	2.736	900	1.372
Þróunarfélag Grundatangasvæðis.....	2.000	3.000	0
Önnur gjöld.....	0	0	300
Launapottur óskiptur.....	8.886	0	0
	<b>29.729</b>	<b>30.877</b>	<b>37.527</b>

### Atvinnu- og ferðamál

- Ferðamál
- Markaðsmál
- Átak í atvinnumálum
- Fab Lab smiðja
- Vitinn á Breið
- Þróunarfélag Grundatangasvæðis
- Önnur gjöld
- Launapottur óskiptur





# Sundurliðuð áætlun B - hluti



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur ársins 2016

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Tekjur:</b>				
Þjónustutekjur .....		77.055	665.700	742.755
Framlög .....			79.848	79.848
Rekstrarframlög og endurgreiðslur .....			17.454	17.454
	<u>0</u>	<u>77.055</u>	<u>763.002</u>	<u>840.057</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....			581.351	581.351
Lífeyrisskuldbinding .....		911	92.070	92.981
Annar rekstrarkostnaður .....		75.464	146.669	222.133
	<u>0</u>	<u>76.375</u>	<u>820.090</u>	<u>896.465</u>
Afskriftir .....		633	25.028	25.661
	<u>0</u>	<u>77.008</u>	<u>845.118</u>	<u>922.126</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	0	47	(82.116)	(82.069)
<b>Fjármagnsliðir:</b>				
Vaxtatekjur .....	33		5.020	5.053
Vaxtagjöld .....	(7)		(22.900)	(22.907)
	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>(17.880)</u>	<u>(17.854)</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>26</u>	<u>47</u>	<u>(99.996)</u>	<u>(99.923)</u>





## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2016

Eigið fé og skuldir:				31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Eigið fé:</b>				
Eigið fé .....	525	828	(802.535)	(801.182)
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar .....		15.511	1.016.986	1.032.497
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....			316.150	316.150
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Viðskiptaskuldir .....			25.000	25.000
Viðskiptaskuldir samstæðu .....	108			108
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....			15.577	15.577
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....			30.000	30.000
Aðrar skammtímaskuldir .....			69.000	69.000
	108	0	139.577	139.685
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	15.511	1.472.713	1.488.332
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>633</b>	<b>16.339</b>	<b>670.178</b>	<b>687.150</b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisýfirlit 2016

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Afkoma ársins .....	26	47	(99.996)	(99.923)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		633	25.028	25.661
Verðbætur og gengismunur .....			12.000	12.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		911	92.070	92.981
Veltufé frá rekstri	26	1.591	29.102	30.719
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>				
Skammtímakröfur, breyting .....			(300)	(300)
Skammtímaskuldir, breyting .....			4.800	4.800
Breytingar	0	0	4.500	4.500
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26	1.591	33.602	35.219
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Greidd lífeyrisskuldbinding .....			(30.000)	(30.000)
Afborganir langtímalána .....			(15.577)	(15.577)
Eigin fyrirtæki, breyting .....		(1.591)		(1.591)
Fjármögnunarhreyfingar	0	(1.591)	(45.577)	(47.168)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	26	0	(11.975)	(11.949)
Handbært fé í ársbyrjun .....	607	0	127.582	128.189
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>115.607</b>	<b>116.240</b>



# Þriggja ára áætlun A - hluti 2017-2019



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2017

	Eignir:				31. desember	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....		2.683.018	1.012.220	59.091		3.754.329
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir .....		734.487		1.124		735.611
Bifreiðar, áhöld og tæki .....		91.666		711		92.377
	0	3.509.171	1.012.220	60.926	0	4.582.317
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum .....	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	1.622.213				(1.622.213)	
Aðrar langtímakröfur .....	819.688					819.688
	9.019.535	0	0	0	(2.922.213)	6.097.322
	<b>Fastafjármunir</b>	<b>3.509.171</b>	<b>1.012.220</b>	<b>60.926</b>	<b>(2.922.213)</b>	<b>10.679.639</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	921			350		1.271
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	432.201	25.750		31		457.982
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki .....	114.439				(114.439)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	73.877					73.877
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki .....	270.598	14.661	25.171	2.803	(313.125)	108
Aðrar skammtímakröfur .....	74.346					74.346
	965.461	40.411	25.171	2.834	(427.564)	606.313
Handbært fé .....	437.017			411		437.428
	<b>Veltufjármunir</b>	<b>40.411</b>	<b>25.171</b>	<b>3.595</b>	<b>(427.564)</b>	<b>1.045.012</b>
	<b>Eignir samtals</b>	<b>3.549.582</b>	<b>1.037.391</b>	<b>64.521</b>	<b>(3.349.777)</b>	<b>11.724.651</b>



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Tekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	3.893.133				(57.147)	3.835.986
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	923.048					923.048
	<u>4.816.181</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(57.147)</u>	<u>4.759.034</u>
Þjónustutekjur .....	277.123	29.496		1.259		307.878
Eignatekjur .....	24.570	764.740	87.818		(820.171)	56.957
Aðrar tekjur .....	311.359	64	17.514	45.169	(116.744)	257.362
	<u>5.429.233</u>	<u>794.300</u>	<u>105.332</u>	<u>46.428</u>	<u>(994.062)</u>	<u>5.381.231</u>
<b>Gjöld:</b>						
Launagjöld .....	3.048.598	81.757	293	27.875		3.158.523
Lífeyrisskuldbinding .....	262.340	2.356		1.424		266.120
Vörukaup .....	156.812	13.628		425		170.865
Þjónustu- og orkukaup .....	1.506.915	308.811	40.171	11.492	(954.097)	913.292
Styrkir og framlög .....	531.891				(39.965)	491.926
Annar rekstrarkostnaður .....	4.501			536		5.037
	<u>5.511.057</u>	<u>406.552</u>	<u>40.464</u>	<u>41.752</u>	<u>(994.062)</u>	<u>5.005.763</u>
Afskriftir .....		154.014	38.272	2.786		195.072
	<u>5.511.057</u>	<u>560.566</u>	<u>78.736</u>	<u>44.538</u>	<u>(994.062)</u>	<u>5.200.835</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(81.824)	233.734	26.596	1.890		180.396
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Vaxtatekjur .....	54.157					54.157
Verðbætur, tekjur .....	24.196					24.196
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki .....	70.598				(70.598)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....	53.797				(53.797)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald .....	64.890					64.890
Vaxtagjöld .....	(20.978)	(57.572)				(78.550)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki .....		(56.658)	(13.940)		70.598	
Verðbætur og gengismunur .....		(46.923)				(46.923)
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....		(42.583)	(11.214)		53.797	
	<u>246.660</u>	<u>(203.736)</u>	<u>(25.154)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.770</u>
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<b>164.836</b>	<b>29.998</b>	<b>1.442</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>198.166</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2017

	Eignir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....		2.683.018	1.012.220	59.091		3.754.329
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir .....		734.487		1.124		735.611
Bifreiðar, áhöld og tæki .....		91.666		711		92.377
	0	3.509.171	1.012.220	60.926	0	4.582.317
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum .....	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	1.622.213				(1.622.213)	
Aðrar langtímakröfur .....	819.688					819.688
	9.019.535	0	0	0	(2.922.213)	6.097.322
Fastafjármunir	9.019.535	3.509.171	1.012.220	60.926	(2.922.213)	10.679.639
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	921			350		1.271
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	432.201	25.750		31		457.982
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki .....	114.439				(114.439)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	73.877					73.877
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki .....	270.598	14.661	25.171	2.803	(313.125)	108
Aðrar skammtímakröfur .....	74.346					74.346
	965.461	40.411	25.171	2.834	(427.564)	606.313
Handbært fé .....	437.017			411		437.428
Veltufjármunir	1.403.399	40.411	25.171	3.595	(427.564)	1.045.012
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.422.934</b>	<b>3.549.582</b>	<b>1.037.391</b>	<b>64.521</b>	<b>(3.349.777)</b>	<b>11.724.651</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2017

	Eigið fé og skuldir				31. desember	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	6.698.813	476.449	714.184	35.956	(1.300.000)	6.625.402
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....				3.995		3.995
	<u>6.698.813</u>	<u>476.449</u>	<u>714.184</u>	<u>39.951</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>6.629.397</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>2.966.460</u>	<u>38.030</u>		<u>21.114</u>		<u>3.025.604</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		1.087.663				1.087.663
Aðalsjóður .....		1.362.660	259.553		(1.622.213)	
	<u>0</u>	<u>2.450.323</u>	<u>259.553</u>	<u>0</u>	<u>(1.622.213)</u>	<u>1.087.663</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	185.446					185.446
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	48.405	270.490			(313.125)	5.770
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		226.863				226.863
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....		50.785	63.654		(114.439)	
Næsta ár afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	208.862	1.622		1.190		211.674
Aðrar skammtímaskuldir .....	314.948	35.020		2.266		352.234
	<u>757.661</u>	<u>584.780</u>	<u>63.654</u>	<u>3.456</u>	<u>(427.564)</u>	<u>981.987</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.724.121</u>	<u>3.073.133</u>	<u>323.207</u>	<u>24.570</u>	<u>(2.049.777)</u>	<u>5.095.254</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b><u>10.422.934</u></b>	<b><u>3.549.582</u></b>	<b><u>1.037.391</u></b>	<b><u>64.521</u></b>	<b><u>(3.349.777)</u></b>	<b><u>11.724.651</u></b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjódóstreymisfirlit 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð) .....	164.836	29.998	1.442	1.890		198.166
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....		154.014	38.272	2.786		195.072
Verðbætur og gengismunur .....	(77.993)	89.506	11.214			22.727
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	262.340	2.356		1.424		266.120
Veltufé frá rekstri	349.183	275.874	50.928	6.100	0	682.085
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>						
Birgðir, breyting .....	(27)			(10)		(37)
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	(12.588)	(750)		(1)		(13.339)
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	(2.165)					(2.165)
Skammtímaskuldir, breyting .....	14.574	1.020		66		15.660
Breytingar	(206)	270	0	55	0	119
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	348.977	276.144	50.928	6.155	0	682.204
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....		(200.000)				(200.000)
Eigin verðbréf, breyting .....	110.380				(110.380)	
Langtímakröfur, breyting .....	59.337					59.337
Fjárfestingarhreyfingar	169.717	(200.000)	0	0	(110.380)	(140.663)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(111.533)	(1.560)		(1.144)		(114.237)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....	(79.296)					(79.296)
Afborganir langtímalána .....		(296.494)				(296.494)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki .....		(48.580)	(61.800)		110.380	
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(274.723)	270.490	10.872	(5.000)		1.639
Fjármögnunarhreyfingar	(465.552)	(76.144)	(50.928)	(6.144)	110.380	(488.388)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	53.142			11		53.153
Handbært fé í ársbyrjun .....	383.875			400		384.275
	<b>437.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>437.428</b>



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Tekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	4.040.001				(58.861)	3.981.140
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	950.739					950.739
	4.990.740	0	0	0	(58.861)	4.931.879
Þjónustutekjur .....	285.437	30.381		1.297		317.115
Eignatekjur .....	25.307	787.682	90.453		(844.777)	58.665
Aðrar tekjur .....	320.700	66	12.039	46.524	(120.246)	259.083
	5.622.184	818.129	102.492	47.821	(1.023.884)	5.566.742
<b>Gjöld:</b>						
Launagjöld .....	3.140.056	84.210	302	28.711		3.253.279
Lífeyrisskuldbinding .....	127.013	1.586		892		129.491
Vörukaup .....	161.516	14.037		438		175.991
Þjónustu- og orkukaup .....	1.552.122	312.075	41.376	11.837	(982.720)	934.690
Innri þjónusta .....		(5.690)				(5.690)
Styrkir og framlög .....	547.848				(41.164)	506.684
Annar rekstrarkostnaður .....	4.636			552		5.188
	5.533.191	411.908	41.678	42.430	(1.023.884)	5.005.323
Afskriftir .....		163.564	38.272	2.786		204.622
	5.533.191	575.472	79.950	45.216	(1.023.884)	5.209.945
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	88.993	242.657	22.542	2.605		356.797
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Vaxtatekjur .....	55.782					55.782
Verðbætur, tekjur .....	23.247					23.247
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki .....	68.219				(68.219)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....	52.099				(52.099)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald .....	66.837					66.837
Vaxtagjöld .....	(21.607)	(48.833)				(70.440)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki .....		(56.370)	(11.849)		68.219	
Verðbætur og gengismunur .....		(39.436)				(39.436)
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....		(42.403)	(9.696)		52.099	
	244.577	(187.042)	(21.545)	0	0	35.990
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<b>333.570</b>	<b>55.615</b>	<b>997</b>	<b>2.605</b>	<b>0</b>	<b>392.787</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2018

	Eignir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....		2.743.238	973.948	56.306		3.773.492
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir .....		715.946		1.124		717.070
Bifreiðar, áhöld og tæki .....		86.423		711		87.134
	0	3.545.607	973.948	58.141	0	4.577.696
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum .....	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	1.555.654				(1.555.654)	
Aðrar langtímakröfur .....	753.788					753.788
	8.887.076	0	0	0	(2.855.654)	6.031.422
Fastafjármunir	8.887.076	3.545.607	973.948	58.141	(2.855.654)	10.609.118
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	949			361		1.310
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	445.167	26.523		32		471.722
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki .....	118.658				(118.658)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	89.147					89.147
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki .....	446.986	14.661	10.482	7.803	(479.824)	108
Aðrar skammtímakröfur .....	76.576					76.576
	1.176.534	41.184	10.482	7.835	(598.482)	637.553
Handbært fé .....	617.106			560		617.666
Veltufjármunir	1.794.589	41.184	10.482	8.756	(598.482)	1.256.529
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.681.665</b>	<b>3.586.791</b>	<b>984.430</b>	<b>66.897</b>	<b>(3.454.136)</b>	<b>11.865.647</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2018

	Eigið fé og skuldir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	7.032.383	532.064	715.181	38.301	(1.300.000)	7.017.929
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....				4.256		4.256
	<u>7.032.383</u>	<u>532.064</u>	<u>715.181</u>	<u>42.557</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>7.022.185</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>2.866.604</u>	<u>37.929</u>		<u>20.768</u>		<u>2.925.301</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		911.135				911.135
Aðalsjóður .....		<u>1.351.969</u>	<u>203.685</u>		<u>(1.555.654)</u>	
	<u>0</u>	<u>2.263.104</u>	<u>203.685</u>	<u>0</u>	<u>(1.555.654)</u>	<u>911.135</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	191.009					191.009
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	40.404	446.878			(479.824)	7.458
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		215.964				215.964
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....		53.094	65.564		(118.658)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	226.869	1.687		1.238		229.794
Aðrar skammtímaskuldir .....	<u>324.396</u>	<u>36.071</u>		<u>2.334</u>		<u>362.801</u>
	<u>782.678</u>	<u>753.694</u>	<u>65.564</u>	<u>3.572</u>	<u>(598.482)</u>	<u>1.007.026</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.649.282</u>	<u>3.054.727</u>	<u>269.249</u>	<u>24.340</u>	<u>(2.154.136)</u>	<u>4.843.462</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u><b>10.681.665</b></u>	<u><b>3.586.791</b></u>	<u><b>984.430</b></u>	<u><b>66.897</b></u>	<u><b>(3.454.136)</b></u>	<u><b>11.865.647</b></u>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymsisyrirlit 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð) .....	333.570	55.615	997	2.605		392.787
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....		163.564	38.272	2.786		204.622
Verðbætur og gengismunur .....	(75.346)	81.839	9.696			16.189
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	127.013	1.586		892		129.491
Veltufé frá rekstri	385.237	302.604	48.965	6.283	0	743.089
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting .....	(28)			(11)		(39)
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	(12.966)	(773)		(1)		(13.740)
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	(2.230)					(2.230)
Skammtímaskuldir, breyting .....	15.011	1.051		68		16.130
Breytingar	(213)	278	0	56	0	121
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	385.024	302.882	48.965	6.339	0	743.210
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....		(200.000)				(200.000)
Eigin verðbréf, breyting .....	114.439				(114.439)	
Langtímakröfur, breyting .....	73.877					73.877
Fjárfestingarhreyfingar	188.316	(200.000)	0	0	(114.439)	(126.123)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(115.994)	(1.622)		(1.190)		(118.806)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....	(92.868)					(92.868)
Afborganir langtímalána .....		(226.863)				(226.863)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki .....		(50.785)	(63.654)		114.439	
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(184.389)	176.388	14.689	(5.000)		1.688
Fjármögnunarhreyfingar	(393.251)	(102.882)	(48.965)	(6.190)	114.439	(436.849)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	180.089			149		180.238
Handbært fé í ársbyrjun .....	437.017			411		437.428
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>617.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>617.666</b>



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Tekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	4.192.410				(60.627)	4.131.783
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	979.261					979.261
	5.171.671				(60.627)	5.111.044
Þjónustutekjur .....	294.000	31.292		1.336		326.628
Eignatekjur .....	26.066	811.312	93.167		(870.121)	60.424
Aðrar tekjur .....	330.321	68	6.800	47.920	(123.853)	261.256
	5.822.058	842.672	99.967	49.256	(1.054.601)	5.759.352
<b>Gjöld:</b>						
Launagjöld .....	3.234.258	86.736	311	29.572		3.350.877
Lífeyrisskuldbinding .....	123.739	1.585		880		126.204
Vörukaup .....	166.361	14.458		451		181.270
Þjónustu- og orkukaup .....	1.598.686	315.837	42.617	12.192	(1.012.202)	957.130
Styrkir og framlög .....	564.283				(42.399)	521.884
Annar rekstrarkostnaður .....	4.775			569		5.344
	5.692.102	418.616	42.928	43.664	(1.054.601)	5.142.709
Afskriftir .....		173.114	38.272	2.786		214.172
	5.692.102	591.730	81.200	46.450	(1.054.601)	5.356.881
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	129.956	250.942	18.767	2.806		402.471
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Vaxtatekjur .....	55.292					55.292
Verðbætur, tekjur .....	21.833					21.833
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki .....	77.604				(77.604)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....	50.229				(50.229)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald .....	66.837					66.837
Vaxtagjöld .....	(22.255)	(41.441)				(63.696)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki .....		(67.984)	(9.620)		77.604	
Verðbætur og gengismunur .....		(33.813)				(33.813)
Verðbætur, eigin fyrirtæki .....		(42.152)	(8.077)		50.229	
	249.540	(185.390)	(17.697)	0	0	46.453
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<b>379.496</b>	<b>65.552</b>	<b>1.070</b>	<b>2.806</b>	<b>0</b>	<b>448.924</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2019

	Eignir:					31. desember
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....		2.799.708	935.676	53.520		3.788.904
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir .....		694.605		1.124		695.729
Bifreiðar, áhöld og tæki .....		78.180		711		78.891
	0	3.572.493	935.676	55.355	0	4.563.524
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum .....	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	2.082.841				(2.082.841)	
Aðrar langtímakröfur .....	683.920					683.920
	9.344.395	0	0	0	(3.382.841)	5.961.554
	Fastafjármunir					
	9.344.395	3.572.493	935.676	55.355	(3.382.841)	10.525.078
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	977			372		1.349
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	458.522	27.319		33		485.874
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki .....	123.042				(123.042)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	91.701					91.701
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki .....	8.892	14.661		13.103	(36.548)	108
Aðrar skammtímakröfur .....	78.873					78.873
	761.030	41.980		13.136	(159.590)	656.556
Handbært fé .....	863.647			552		864.199
	Veltufjármunir					
	1.625.654	41.980		14.060	(159.590)	1.522.104
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.970.049</b>	<b>3.614.473</b>	<b>935.676</b>	<b>69.415</b>	<b>(3.542.431)</b>	<b>12.047.182</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2019

### Eigið fé og skuldir:

31. desember

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	7.411.879	597.616	716.251	40.826	(1.300.000)	7.466.572
Hlutdeild annarra sveitarfélaga .....				4.537		4.537
	<u>7.411.879</u>	<u>597.616</u>	<u>716.251</u>	<u>45.363</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>7.471.109</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>2.754.400</u>	<u>37.760</u>		<u>20.360</u>		<u>2.812.520</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		722.016				722.016
Aðalsjóður .....		<u>1.938.610</u>	<u>144.231</u>		<u>(2.082.841)</u>	
	<u>0</u>	<u>2.660.626</u>	<u>144.231</u>	<u>0</u>	<u>(2.082.841)</u>	<u>722.016</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	196.739					196.739
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	36.960	1.121	7.663		(36.548)	9.196
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		222.932				222.932
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....		55.511	67.531		(123.042)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	235.943	1.754		1.288		238.985
Aðrar skammtímaskuldir .....	334.128	37.153		2.404		373.685
	<u>803.770</u>	<u>318.471</u>	<u>75.194</u>	<u>3.692</u>	<u>(159.590)</u>	<u>1.041.537</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.558.170</u>	<u>3.016.857</u>	<u>219.425</u>	<u>24.052</u>	<u>(2.242.431)</u>	<u>4.576.073</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b><u>10.970.049</u></b>	<b><u>3.614.473</u></b>	<b><u>935.676</u></b>	<b><u>69.415</u></b>	<b><u>(3.542.431)</u></b>	<b><u>12.047.182</u></b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisýfirlit 2019

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð) .....	379.496	65.552	1.070	2.806		448.924
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....		173.114	38.272	2.786		214.172
Verðbætur og gengismunur .....	(72.062)	75.965	8.077			11.980
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	123.739	1.585		880		126.204
Veltufé frá rekstri	431.173	316.216	47.419	6.472	0	801.280
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting .....	(28)			(11)		(39)
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	(13.355)	(796)		(1)		(14.152)
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	(2.297)					(2.297)
Skammtímaskuldir, breyting .....	15.462	1.082		70		16.614
Breytingar	(218)	286	0	58	0	126
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	430.955	316.502	47.419	6.530	0	801.406
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....		(200.000)				(200.000)
Eigin verðbréf, breyting .....	(481.342)				51.342	(430.000)
Langtímakröfur, breyting .....	89.147					89.147
Fjárfestingarhreyfingar	(392.195)	(200.000)	0	0	51.342	(540.853)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki .....		600.000			(170.000)	430.000
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(120.634)	(1.687)		(1.238)		(123.559)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu .....	(106.235)					(106.235)
Afborganir langtímalána- eign fyrirtækja .....		(53.094)	(65.564)		118.658	(1.000)
Afborganir langtímalána .....		(215.964)				(215.964)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	434.650	(445.757)	18.145	(5.300)		1.738
Fjármögnunarhreyfingar	207.781	(116.502)	(47.419)	(6.538)	(51.342)	(14.020)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	246.541			(8)		246.533
Handbært fé í ársbyrjun .....	617.106			560		617.666
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>863.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>864.199</b>



# Þriggja ára áætlun B - hluti 2017-2019



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2017

Efnahagsreikningur .....	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Tekjur:</b>				
Þjónustutekjur .....		79.367	685.671	765.038
Framlög .....			82.243	82.243
Rekstrarframlög og endurgreiðslur .....			17.978	17.978
	<u>0</u>	<u>79.367</u>	<u>785.892</u>	<u>865.259</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....			598.792	598.792
Lífeyrisskuldbinding .....		911	92.070	92.981
Annar rekstrarkostnaður .....		<u>77.728</u>	<u>151.069</u>	<u>228.797</u>
	0	<u>78.639</u>	<u>841.931</u>	<u>920.570</u>
Afskriftir .....		<u>633</u>	<u>25.028</u>	<u>25.661</u>
	<u>0</u>	<u>79.272</u>	<u>866.959</u>	<u>946.231</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	0	95	(81.067)	(80.972)
<b>Fjármagnsliðir:</b>				
Vaxtatekjur .....	33		5.171	5.204
Vaxtagjöld .....	<u>(7)</u>		<u>(23.587)</u>	<u>(23.594)</u>
	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>(18.416)</u>	<u>(18.390)</u>
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<u>26</u>	<u>95</u>	<u>(99.483)</u>	<u>(99.362)</u>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2017

	Eignir			31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....		10.970	490.461	501.431
Lausafjármunir .....		605	26.082	26.687
	<u>0</u>	<u>11.575</u>	<u>516.543</u>	<u>528.118</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>11.575</u>	<u>516.543</u>	<u>528.118</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....			8.549	8.549
Næsta árs afb. langtímakrafna .....				
Viðskiptakröfur samstæðu .....		5.770		5.770
Aðrar skammtímakröfur .....			4.841	4.841
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>5.770</u>	<u>13.390</u>	<u>19.160</u>
Handbært fé .....	659		101.068	101.727
Veltufjármunir	<u>659</u>	<u>5.770</u>	<u>114.458</u>	<u>120.887</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u><b>659</b></u>	<u><b>17.345</b></u>	<u><b>631.001</b></u>	<u><b>649.005</b></u>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2017

	Eigið fé og skuldir:			31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Eigið fé:</b>				
Eigið fé .....	551	923	(902.018)	(900.544)
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar .....		16.422	1.077.256	1.093.678
	0	16.422	1.077.256	1.093.678
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....			311.999	311.999
	0	0	311.999	311.999
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Viðskiptaskuldir .....			25.750	25.750
Viðskiptaskuldir samstæðu .....	108			108
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....			16.044	16.044
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....			30.900	30.900
Aðrar skammtímaskuldir .....			71.070	71.070
	108	0	143.764	143.872
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	16.422	1.533.019	1.549.549
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>659</b>	<b>17.345</b>	<b>631.001</b>	<b>649.005</b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisýfirlit 2017

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Afkoma ársins .....	26	95	(99.483)	(99.362)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		633	25.028	25.661
Verðbætur og gengismunur .....			12.360	12.360
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		911	92.070	92.981
Veltufé frá rekstri	26	1.639	29.975	31.640
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>				
Skammtímakröfur, breyting .....			(390)	(390)
Skammtímaskuldir, breyting .....			2.820	2.820
Breytingar	0	0	2.430	2.430
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26	1.639	32.405	34.070
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Greidd lífeyrisskuldbinding .....			(30.900)	(30.900)
Afborganir langtímalána .....			(16.044)	(16.044)
Eigin fyrirtæki, breyting .....		(1.639)		(1.639)
Fjármögnunarhreyfingar	0	(1.639)	(46.944)	(48.583)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	26	0	(14.539)	(14.513)
Handbært fé í ársbyrjun .....	633	0	115.607	116.240
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>101.068</b>	<b>101.727</b>



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2018

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Tekjur:</b>				
Þjónustutekjur .....		81.748	706.241	787.989
Framlög .....			84.711	84.711
Rekstrarframlög og endurgreiðslur .....			18.517	18.517
	<u>0</u>	<u>81.748</u>	<u>809.469</u>	<u>891.217</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....			616.756	616.756
Lífeyrisskuldbinding .....		657	44.326	44.983
Annar rekstrarkostnaður .....		80.060	155.601	235.661
	<u>0</u>	<u>80.717</u>	<u>816.683</u>	<u>897.400</u>
Afskriftir .....		633	25.028	25.661
	<u>0</u>	<u>81.350</u>	<u>841.711</u>	<u>923.061</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	0	398	(32.242)	(31.844)
<b>Fjármagnsliðir:</b>				
Vaxtatekjur .....	33		5.326	5.359
Vaxtagjöld .....	(7)		(24.295)	(24.302)
	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>(18.969)</u>	<u>(18.943)</u>
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<u>26</u>	<u>398</u>	<u>(51.211)</u>	<u>(50.787)</u>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2018

Eignir				31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....		10.643	470.627	481.270
Lausafjármunir .....		299	20.888	21.187
Fastafjármunir	0	10.942	491.515	502.457
<b>Veltufjármunir:</b>				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....			8.806	8.806
Næsta árs afb. langtímakrafna .....				
Viðskiptakröfur samstæðu .....		7.458		7.458
Aðrar skammtímakröfur .....			4.986	4.986
Skammtímakröfur samtals	0	7.458	13.792	21.250
Handbært fé .....	685		86.092	86.777
Veltufjármunir	685	7.458	99.884	108.027
<b>Eignir samtals</b>	<b>685</b>	<b>18.400</b>	<b>591.399</b>	<b>610.484</b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2018

Eigið fé og skuldir				31. desember
Eigið fé:	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé .....	577	1.321	(953.229)	(951.331)
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar .....		17.079	1.088.828	1.105.907
	0	17.079	1.088.828	1.105.907
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....			307.722	307.722
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Viðskiptaskuldir .....			26.524	26.524
Viðskiptaskuldir samstæðu .....	108			108
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....			16.525	16.525
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....			31.827	31.827
Aðrar skammtímaskuldir .....			73.202	73.202
	108	0	148.078	148.186
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	17.079	1.544.628	1.561.815
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>685</b>	<b>18.400</b>	<b>591.399</b>	<b>610.484</b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisyfirlit 2018

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Afkoma ársins .....	26	398	(51.211)	(50.787)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		633	25.028	25.661
Verðbætur og gengismunur .....			12.731	12.731
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		657	44.326	44.983
Veltufé frá rekstri	26	1.688	30.874	32.588
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>				
Skammtímakröfur, breyting .....			(402)	(402)
Skammtímaskuldir, breyting .....			2.905	2.905
Breytingar	0	0	2.503	2.503
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26	1.688	33.377	35.091
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Greidd lífeyrisskuldbinding .....			(31.827)	(31.827)
Afborganir langtímalána .....			(16.526)	(16.526)
Eigin fyrirtæki, breyting .....		(1.688)		(1.688)
Fjármögnunarhreyfingar	0	(1.688)	(48.353)	(50.041)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	26	0	(14.976)	(14.950)
Handbært fé í ársbyrjun .....	659	0	101.068	101.727
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>86.092</b>	<b>86.777</b>



## Sundurliðuð áætlun - Rekstrarreikningur 2019

Efnahagsreikningur .....	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Tekjur:</b>				
Þjónustutekjur .....		84.200	727.429	811.629
Framlög .....			87.252	87.252
Rekstrarframlög og endurgreiðslur .....			19.073	19.073
	<u>0</u>	<u>84.200</u>	<u>833.754</u>	<u>917.954</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....			635.259	635.259
Lífeyrisskuldbinding .....		683	44.826	45.509
Annar rekstrarkostnaður .....		82.462	160.269	242.731
	<u>0</u>	<u>83.145</u>	<u>840.354</u>	<u>923.499</u>
Afskriftir .....		327	25.028	25.355
	<u>0</u>	<u>83.472</u>	<u>865.382</u>	<u>948.854</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	0	728	(31.628)	(30.900)
<b>Fjármagnsliðir:</b>				
Vaxtatekjur .....	33		5.486	5.519
Vaxtagjöld .....	(7)		(25.024)	(25.031)
	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>(19.538)</u>	<u>(19.512)</u>
<b>Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)</b>	<u>26</u>	<u>728</u>	<u>(51.166)</u>	<u>(50.412)</u>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2019

	Eignir			31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....		10.316	450.793	461.109
Lausafjármunir .....		299	15.694	15.993
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>10.615</u>	<u>466.487</u>	<u>477.102</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....			9.070	9.070
Viðskiptakröfur samstæðu .....		9.196		9.196
Aðrar skammtímakröfur .....			5.136	5.136
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>9.196</u>	<u>14.206</u>	<u>23.402</u>
Handbært fé .....	711		70.669	71.380
Veltufjármunir	<u>711</u>	<u>9.196</u>	<u>84.875</u>	<u>94.782</u>
<b>Eignir samtals</b>	<b><u>711</u></b>	<b><u>19.811</u></b>	<b><u>551.362</u></b>	<b><u>571.884</u></b>



## Sundurliðuð áætlun - Efnahagsreikningur 2019

Eigið fé og skuldir				31. desember
	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Eigið fé:</b>				
Eigið fé .....	603	2.049	(1.004.395)	(1.001.743)
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar .....		17.762	1.099.918	1.117.680
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....			303.318	303.318
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Viðskiptaskuldir .....			27.320	27.320
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	108			108
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....			17.021	17.021
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....			32.782	32.782
Aðrar skammtímaskuldir .....			75.398	75.398
	108	0	152.521	152.629
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	17.762	1.555.757	1.573.627
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>711</b>	<b>19.811</b>	<b>551.362</b>	<b>571.884</b>



## Sundurliðuð áætlun - Sjóðstreymisyfirlit 2019

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Afkoma ársins .....	26	728	(51.166)	(50.412)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		327	25.028	25.355
Verðbætur og gengismunur .....			13.113	13.113
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		683	44.826	45.509
Veltufé frá rekstri	26	1.738	31.801	33.565
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>				
Skammtímakröfur, breyting .....			(414)	(414)
Skammtímaskuldir, breyting .....			2.993	2.993
Breytingar	0	0	2.579	2.579
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26	1.738	34.380	36.144
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Greidd lífeyrisskuldbinding .....			(32.782)	(32.782)
Afborganir langtímalána .....			(17.021)	(17.021)
Eigin fyrirtæki, breyting .....		(1.738)		(1.738)
Fjármögnunarhreyfingar	0	(1.738)	(49.803)	(51.541)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	26	0	(15.423)	(15.397)
Handbært fé í ársbyrjun .....	685	0	86.092	86.777
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>70.669</b>	<b>71.380</b>